

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.94.2017
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.70.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.74.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.76.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.77.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.78.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.81.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.82.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2017r., zarządzeniem nr Or.0050.1.88.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 listopada 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **77 023 057,41 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 179 918,56 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 843 138,85 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 113 330,95 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **79 288 791,65 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 641 641,69 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 647 149,96 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 527 379,94 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 671 515,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 855 864,42 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 519 924,52 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 657 765,18 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 516 572,05 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 220 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 181 572,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 23 846 771,53 zł;

2) wydatki w kwocie 23 846 771,53 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

1) dochody w kwocie 761 270,00 zł.

2) wydatki w kwocie 761 270,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

10) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 891 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 866 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 653 724,52 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

11) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia;

12) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia;

13) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszego zarządzenia;

14) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

13.12.2017

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 150 541,71 | 80 688,00 | 6 231 229,71 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 72 503,87 | - 228,00 | 72 275,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | - 228,00 | 53 772,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 342 027,00 | - 5 000,00 | 337 027,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 112,00 | - 5 000,00 | 268 112,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 416 361,00 | 85 916,00 | 4 502 277,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 416 361,00 | 85 916,00 | 4 502 277,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 330 000,18 | 254 028,00 | 19 584 028,18 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 841 587,00 | 254 028,00 | 11 095 615,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 837 305,00 | 254 028,00 | 11 091 333,00 |
| Razem: | | | | 76 688 341,41 | 334 716,00 | 77 023 057,41 |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 088 897,81 | 0,00 | 9 088 897,81 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 576 495,81 | 0,00 | 8 576 495,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | - 8 725,00 | 21 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 003,82 | 1 467,19 | 61 471,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 745,84 | 25 375,00 | 171 120,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 381,91 | - 10 617,19 | 304 764,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 775 364,24 | - 7 500,00 | 4 767 864,24 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 487 402,00 | 0,00 | 487 402,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 010,00 | - 22 635,00 | 72 375,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 392,00 | 22 635,00 | 105 027,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 094 520,34 | 0,00 | 3 094 520,34 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 205 217,34 | 3 000,00 | 1 208 217,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 683,00 | - 7 000,00 | 26 683,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | - 3 000,00 | 77 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 429,34 | - 4 000,00 | 76 429,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 454 110,00 | 26 000,00 | 480 110,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 112 500,00 | - 9 000,00 | 103 500,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 151 000,00 | - 3 000,00 | 1 148 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 500,00 | - 4 100,00 | 53 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 224,00 | 1 100,00 | 31 324,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 145 700,00 | 0,00 | 145 700,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 143 700,00 | 0,00 | 143 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | - 400,00 | 75 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 371 503,88 | 0,00 | 4 371 503,88 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 148 000,00 | - 1 770,00 | 146 230,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 400,00 | - 1 770,00 | 129 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 300,00 | 4 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | - 700,00 | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 400,00 | 8 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 726 686,00 | 3 941,00 | 3 730 627,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 700,00 | 29 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 150,00 | 1 000,00 | 111 150,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | - 700,00 | 3 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | - 10 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 345,00 | 16 941,00 | 241 286,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 000,00 | - 3 000,00 | 45 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 218 114,00 | - 2 171,00 | 215 943,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 308,00 | - 171,00 | 109 137,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 606,00 | - 2 000,00 | 13 606,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 100,00 | 0,00 | 187 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 106 600,00 | 0,00 | 106 600,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 925,00 | - 0,48 | 1 924,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 200,00 | - 1 400,00 | 7 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388,00 | - 0,64 | 387,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 289,00 | - 0,36 | 21 288,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 310,00 | - 2 699,35 | 610,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 916,00 | 910,03 | 21 826,03 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 3 190,80 | 15 190,80 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 639 919,42 | 0,00 | 16 639 919,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 368 959,56 | 0,00 | 8 368 959,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 736,26 | - 1 987,00 | 249 749,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 141 429,00 | - 2 555,00 | 138 874,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 276 345,84 | 2 500,00 | 278 845,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 938,00 | 35,00 | 5 973,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 448,00 | 157,00 | 171 605,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 553,00 | - 335,00 | 3 218,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 753,00 | 2 275,00 | 12 028,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 774,00 | - 90,00 | 4 684,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 551 419,90 | 0,00 | 551 419,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 127,00 | - 26,00 | 6 101,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 494,00 | 26,00 | 1 520,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 293 053,21 | 80 688,00 | 10 373 741,21 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 72 503,87 | - 228,00 | 72 275,87 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 200,00 | - 228,00 | 68 972,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 650 239,00 | - 5 000,00 | 645 239,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 645 374,00 | - 5 000,00 | 640 374,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 416 361,00 | 85 916,00 | 4 502 277,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 416 361,00 | 85 916,00 | 4 502 277,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 785 499,68 | 254 028,00 | 21 039 527,68 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 840 487,00 | 254 028,00 | 11 094 515,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 674 745,42 | 250 217,58 | 10 924 963,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 988,21 | 3 810,42 | 123 798,63 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 082 540,92 | 0,00 | 4 082 540,92 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 446 000,00 | 0,00 | 2 446 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 | 7 800,00 | 105 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | - 40,40 | 4 059,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 200,00 | - 693,00 | 17 507,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | - 1 081,00 | 1 419,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 1 038,60 | 5 961,40 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 800,00 | 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | - 2 800,00 | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 1 347,00 | 653,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 000,00 | - 1 000,00 | 119 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 813 200,00 | 0,00 | 813 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 202 200,00 | - 6 000,00 | 196 200,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 393 075,00 | 1 000,00 | 394 075,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 | - 840,00 | 17 760,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 1 840,00 | 11 840,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 792 877,43 | 0,00 | 4 792 877,43 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 128 453,27 | 1 653,20 | 4 130 106,47 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 365 000,00 | 43 000,00 | 1 408 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 931,28 | - 29 895,92 | 141 035,36 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 26 251,18 | 1 362,21 | 27 613,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 497,93 | 144,34 | 19 642,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 982,33 | - 9 232,92 | 21 749,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 796,27 | - 2 424,51 | 48 371,76 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 1 300,00 | 3 700,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 173 224,16 | - 1 653,20 | 171 570,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 853,31 | 345,91 | 19 199,22 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 621,29 | 26,49 | 2 647,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 | - 89,69 | 10,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 699,56 | - 771,91 | 23 927,65 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 800,00 | - 1 164,00 | 125 636,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 350 371,00 | 0,00 | 2 350 371,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 867 946,00 | 0,00 | 1 867 946,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 600,00 | - 1 600,00 | 16 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 800,00 | - 4 450,00 | 18 350,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 820,00 | - 9 000,00 | 57 820,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 300,00 | 7 154,00 | 226 454,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | - 8 000,00 | 244 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 430,00 | 110,00 | 23 540,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 755,00 | - 80,00 | 675,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 221,00 | 12 000,00 | 283 221,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 710,00 | - 400,00 | 8 310,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 6 444,00 | 26 444,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 425,00 | - 1 155,00 | 35 270,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - 929,00 | 71,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 833,00 | - 94,00 | 2 739,00 |
| Razem: | | | 78 954 075,65 | 334 716,00 | 79 288 791,65 |

BURMISTRZ

WALDEMAR TUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Uwagi |
|------------------------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pozyskane z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | 6010 | Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim | 100 100,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | budowa wodociągu w Lutówku |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 010 | | | | | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla powiatu |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II | 1 504 380,00 | 1 504 380,00 | 1 504 380,00 | 0,00 | 0,00 | ul. Kochanowskiego |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic Bema i Kusocińskiego | 502 460,00 | 502 460,00 | 502 460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Nowy Rynek | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | 0,00 | 0,00 | Dokumentacja i wykonanie zadania |
| 7. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Budowa ul. Przemysłowa | 3 200 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 2 720 000,00 | Dofinansowanie RPO do 85% |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego" | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi transportu rolnego | 789 000,00 | 789 000,00 | 702 500,00 | 0,00 | 86 500,00 | Zboże-osiedle |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi transportu rolnego | 801 524,24 | 801 524,24 | 801 524,24 | 0,00 | 0,00 | Waldowo-Toboły |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na budowę dróg | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dziechowo |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 12. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa infrastruktury drogowej | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawałnicy |
| Razem dział 600 | | | | | 8 502 864,24 | 8 352 864,24 | 4 906 364,24 | 330 000,00 | 3 116 500,00 | |
| 14. | 630 | 63095 | 6050 | Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego |
| Razem dział 630 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 700 | 70004 | 6050 | Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu | 410 800,00 | 410 800,00 | 269 653,00 | 0,00 | 141 147,00 | Dofinansowanie z BGK |
| 16. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości Skarbu Państwa - osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | bonifikata 60% przy zakupie na cele stworzenia strefy rekreacyjnej dla mieszkańców oraz budowę nowych obiektów sportowych i bazy noclegowej dla sportowców |
| 18. | 700 | 70078 | 6060 | Zakup kontenerów socjalno-mieszkaniowych | 401 608,00 | 401 608,00 | 0,00 | 0,00 | 401 608,00 | Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej |
| 19. | 700 | 70095 | 6050 6057 6059 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu | 2 410 000,00 | 1 040 000,00 | 705 950,00 | 0,00 | 334 050,00 | Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sępoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 |
| Razem dział 700 | | | | | 3 377 408,00 | 2 007 408,00 | 1 130 603,00 | 0,00 | 876 805,00 | |
| 20. | 710 | 71004 | 6050 | Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie | 65 700,00 | 65 700,00 | 65 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 710 | | | | | 65 700,00 | 65 700,00 | 65 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz maskotki "Wawrzyńka" | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 750 | | | | | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 22. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo | 15 190,80 | 15 190,80 | 15 190,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 754 | | | | | 15 190,80 | 15 190,80 | 15 190,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja c.o. w SP w Wałdowie i Zalesiu(dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania) | 37 335,00 | 37 335,00 | 37 335,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane - ZOOS (subwencja rezerwa na usuwanie skutków nawałnicy) |
| 24. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka" | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane - ZOOS |
| 25. | 801 | 80113 | 6010 | Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | zakup autobusu do przewozu dzieci |
| 26. | 801 | 80178 | 6050 | Odwodnienie SP Zalesie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej |
| Razem dział 801 | | | | | 103 435,00 | 103 435,00 | 93 435,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 27. | 855 | 85505 | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach projektu pn."Aktywni Rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - CMDiR |
| Razem dział 855 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji | 126 065,92 | 126 065,92 | 126 065,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 900 | | | | | 226 065,92 | 226 065,92 | 226 065,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CkiS w Sępólnie Krajeńskim | 3 950 000,00 | 2 200 000,00 | 8 125,00 | 920 000,00 | 1 271 875,00 | zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 |
| 31. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie | 780 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | zadanie realizowane w latach 2017-2018 |
| 32. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | Radońsk |
| 32. | 921 | 92195 | 6050 | Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW | 12 610,00 | 12 610,00 | 12 610,00 | 0,00 | 0,00 | wkład własny |
| 33. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa placu zabaw w Wałdowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego |
| 34. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany drewnianej w Wiśniewie | 8 800,00 | 8 026,00 | 8 026,00 | 0,00 | 0,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 35. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja placu przy WOK Lutowo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| Razem dział 921 | | | | | 4 860 110,00 | 2 579 336,00 | 387 461,00 | 920 000,00 | 1 271 875,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 17 447 923,96 | 13 647 149,96 | 7 121 969,96 | 1 250 000,00 | 5 275 180,00 | x |

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 972 004,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 972 004,32 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 972 004,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 160 303,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 160 303,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 303,88 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 734,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 734,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 734,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 195,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 144 187,59 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 144 187,59 |
| | 80110 | | Gimnazja | 50 173,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 173,53 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 5 834,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 834,65 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 635 558,76 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 53 772,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 772,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 9 146,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 146,76 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 263,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 263,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 502 277,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 502 277,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 874 874,80 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 091 333,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 091 333,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 762 379,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 762 379,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 562,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 562,80 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 20 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 600,00 |
| Razem plan po zmianach: | | | | 23 846 771,53 |

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 972 004,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 972 004,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 795,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 562,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 952 945,41 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 160 303,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 160 303,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 303,88 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 734,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 734,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 734,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 195,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 144 187,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 427,59 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 142 760,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 50 173,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 496,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 676,75 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 5 834,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,74 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 776,91 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 635 558,76 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 53 772,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 772,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 146,76 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 953,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,89 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 263,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 962,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,78 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 502 277,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 502 277,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 874 874,80 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 091 333,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 924 963,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 798,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 903,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 484,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 046,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 080,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 920,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 762 379,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 297 357,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 765,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 164,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 142,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 562,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 20 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------|
| Razem plan po zmianach: | | | 23 846 771,53 |
|--------------------------------|--|--|----------------------|

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-----------------------|----------|------|-------------------|-----------------------|----------|------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł | Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
| 600 | 60016 | 6630 | 86 500,00 | 600 | 60016 | 6050 | 86 500,00 |
| | 60078 | 2710 | 162 392,00 | 600 | 60078 | 4270 | 69 590,00 |
| | | | | 600 | 60078 | 4300 | 92 802,00 |
| | | 6300 | 260 000,00 | 600 | 60078 | 6050 | 260 000,00 |
| 700 | 70078 | 6300 | 129 608,00 | 700 | 70078 | 6060 | 129 608,00 |
| | 70095 | 6620 | 74 670,00 | 700 | 70095 | 6050 | 74 670,00 |
| 750 | 75020 | 2320 | 8 100,00 | 750 | 75023 | 4010 | 8 100,00 |
| 801 | 80178 | 6300 | 10 000,00 | 801 | 80178 | 6050 | 10 000,00 |
| 852 | 85214 | 2710 | 30 000,00 | 852 | 85278 | 3110 | 30 000,00 |
| Ogółem dochody | | | 761 270,00 | Ogółem wydatki | | | 761 270,00 |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 7

do zarządzenia nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 1 408 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 458 200,00 |
| Ogółem: | | | | | | 1 866 200,00 |

Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 25 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 25 000,00 |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 630 | 63095 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub | 15 075,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i> | | | | | |
| Razem dział 630 | | | | | 15 075,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 924,52 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i> | | | | | |
| Razem dział 754 | | | | | 1 924,52 |
| 3. | 801 | 80195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i> | | | | | |
| Razem dział 801 | | | | | 90 000,00 |
| 4. | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| 5. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 |
| 6. | 851 | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i> | | | | | |
| Razem dział 851 | | | | | 35 500,00 |
| 7. | 855 | 85504 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 800,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie polepszenia sytuacji rodzin</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-------------------|
| Razem dział 855 | | | | | 8 800,00 |
| 8. | 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 33 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i> | | | | | |
| Razem dział 921 | | | | | 33 000,00 |
| 9. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 425,00 |
| 10. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 441 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i> | | | | | |
| Razem dział 926 | | | | | 469 425,00 |
| Ogółem | | | | | 653 724,52 |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 9

do zarządzenia Nr Or.00501.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 413 075,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 413 075,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 600,00 |
| | | 2460 | Środki przysługujące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 366 475,00 |

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 413 075,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 394 075,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 475,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 840,00 |

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 10

do zarządzenia Nr Or.0050.1.94.2017
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--|----------|------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 446 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 446 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 446 000,00 |
| <i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</i> | | | | |

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--|----------|------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 446 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 446 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 059,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 507,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 419,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 961,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 305 828,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 653,00 |
| <i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych 1 950 000,00zł i niezamieszkałych 496 000,00zł(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i> | | | | |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 334 716,00 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 150 541,71 | 80 688,00 | 6 231 229,71 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 72 503,87 | - 228,00 | 72 275,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | - 228,00 | 53 772,00 |
| <i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.104.2017 - zmniejszenie dotacji celowej dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych</i> | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 342 027,00 | - 5 000,00 | 337 027,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 112,00 | - 5 000,00 | 268 112,00 |
| <i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.102.2017 - zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych</i> | | | | | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 416 361,00 | 85 916,00 | 4 502 277,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 416 361,00 | 85 916,00 | 4 502 277,00 |
| <i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.101.2017 oraz WFB.I.3120.3.104.2017 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy</i> | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 19 330 000,18 | 254 028,00 | 19 584 028,18 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 841 587,00 | 254 028,00 | 11 095 615,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 837 305,00 | 254 028,00 | 11 091 333,00 |
| <i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.1.58.2017 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | 76 688 341,41 | 334 716,00 | 77 023 057,41 |

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 334 716,00 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 088 897,81 | 0,00 | 9 088 897,81 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 576 495,81 | 0,00 | 8 576 495,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | - 8 725,00 | 21 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 003,82 | 1 467,19 | 61 471,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 745,84 | 25 375,00 | 171 120,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 381,91 | - 10 617,19 | 304 764,72 |

| <i>Przeniesienie planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego oraz na zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg</i> | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 775 364,24 | - 7 500,00 | 4 767 864,24 |
| Zmniejszenie planu na podstawie wykonania i przeniesienie na zakup usług remontowych(Zal. Nr 3)Zmiana zadania nie powoduje zmiany zakresu inwestycji | | | | | | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 487 402,00 | 0,00 | 487 402,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 010,00 | - 22 635,00 | 72 375,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 392,00 | 22 635,00 | 105 027,00 |
| Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w ramach zawartych porozumień jst (Zal. Nr 6a) | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 094 520,34 | 0,00 | 3 094 520,34 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 205 217,34 | 3 000,00 | 1 208 217,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 683,00 | - 7 000,00 | 26 683,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | - 3 000,00 | 77 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 429,34 | - 4 000,00 | 76 429,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 454 110,00 | 26 000,00 | 480 110,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 112 500,00 | - 9 000,00 | 103 500,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 151 000,00 | - 3 000,00 | 1 148 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 500,00 | - 4 100,00 | 53 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 224,00 | 1 100,00 | 31 324,00 |
| Przeniesienie planu z rozdziału 70095 do 70004 oraz przesunięcia na paragrafach na zakup usług w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 145 700,00 | 0,00 | 145 700,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 143 700,00 | 0,00 | 143 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | - 400,00 | 75 600,00 |
| Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zagospodarowania przestrzennego | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 371 503,88 | 0,00 | 4 371 503,88 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 148 000,00 | - 1 770,00 | 146 230,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 400,00 | - 1 770,00 | 129 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 300,00 | 4 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | - 700,00 | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 400,00 | 8 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 726 686,00 | 3 941,00 | 3 730 627,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 700,00 | 29 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 150,00 | 1 000,00 | 111 150,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | - 700,00 | 3 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | - 10 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 345,00 | 16 941,00 | 241 286,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 000,00 | - 3 000,00 | 45 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 218 114,00 | - 2 171,00 | 215 943,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 308,00 | - 171,00 | 109 137,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 606,00 | - 2 000,00 | 13 606,00 |
| Przeniesienie planu na paragrafach w ramach zadań bieżących UM | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 100,00 | 0,00 | 187 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 106 600,00 | 0,00 | 106 600,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 925,00 | - 0,48 | 1 924,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 200,00 | - 1 400,00 | 7 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388,00 | - 0,64 | 387,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 289,00 | - 0,36 | 21 288,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 310,00 | - 2 699,35 | 610,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 916,00 | 910,03 | 21 826,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 3 190,80 | 15 190,80 |
| Przeniesienia planu na paragrafach na zabezpieczenie planu modernizacji pomieszczeń remizy OSP Lutowo(Zal. Nr 3).Zmiana nie powoduje wprowadzenia nowego zadania ani zmiany aktualnego. | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 639 919,42 | 0,00 | 16 639 919,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 368 959,56 | 0,00 | 8 368 959,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 736,26 | - 1 987,00 | 249 749,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 141 429,00 | - 2 555,00 | 138 874,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 276 345,84 | 2 500,00 | 278 845,84 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 938,00 | 35,00 | 5 973,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 448,00 | 157,00 | 171 605,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 553,00 | - 335,00 | 3 218,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 753,00 | 2 275,00 | 12 028,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 774,00 | - 90,00 | 4 684,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 551 419,90 | 0,00 | 551 419,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 127,00 | - 26,00 | 6 101,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 494,00 | 26,00 | 1 520,00 |
| Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług remontowych i opłat w zakresie zadań oświatowych | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 293 053,21 | 80 688,00 | 10 373 741,21 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 72 503,87 | - 228,00 | 72 275,87 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 200,00 | - 228,00 | 68 972,00 |
| Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.104.2017 - zmniejszenie dotacji celowej dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 650 239,00 | - 5 000,00 | 645 239,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 645 374,00 | - 5 000,00 | 640 374,00 |
| Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.102.2017 - zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych | | | | | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 416 361,00 | 85 916,00 | 4 502 277,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 416 361,00 | 85 916,00 | 4 502 277,00 |
| Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.101.2017 oraz WFB.I.3120.3.104.2017 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 20 785 499,68 | 254 028,00 | 21 039 527,68 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 840 487,00 | 254 028,00 | 11 094 515,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 674 745,42 | 250 217,58 | 10 924 963,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 988,21 | 3 810,42 | 123 798,63 |
| Decyzja WK-P WFB.I.3120.1.58.2017 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 082 540,92 | 0,00 | 4 082 540,92 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 446 000,00 | 0,00 | 2 446 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 | 7 800,00 | 105 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | - 40,40 | 4 059,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 200,00 | - 693,00 | 17 507,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | - 1 081,00 | 1 419,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 1 038,60 | 5 961,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 800,00 | 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | - 2 800,00 | 2 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 1 347,00 | 653,00 |
| Przeniesienia planu na paragrafach na wynagrodzenia w zakresie obsługi administracyjnej gospodarki odpadami(ZaŁ. Nr 13) | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 000,00 | - 1 000,00 | 119 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |
| Przeniesienie planu w zakresie ochrony środowiska do rozdziału 90019 (ZaŁ. nr 11) | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 813 200,00 | 0,00 | 813 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 202 200,00 | - 6 000,00 | 196 200,00 |
| Przeniesienie planu na paragrafach na zakup urządzeń oświetleniowych | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 393 075,00 | 1 000,00 | 394 075,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 | - 840,00 | 17 760,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 1 840,00 | 11 840,00 |
| Przeniesienie planu na paragrafach na opłaty związane z badaniem gleb w zakresie ochrony środowiska | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 792 877,43 | 0,00 | 4 792 877,43 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 128 453,27 | 1 653,20 | 4 130 106,47 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 365 000,00 | 43 000,00 | 1 408 000,00 |
| Dotacja podmiotowa CKiS(zaŁ.Nr7) | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 931,28 | - 29 895,92 | 141 035,36 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 251,18 | 1 362,21 | 27 613,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 497,93 | 144,34 | 19 642,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 982,33 | - 9 232,92 | 21 749,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 796,27 | - 2 424,51 | 48 371,76 |
| Przeniesienia planu na paragrafach w ramach działu oraz w ramach funduszu sołeckiego | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 1 300,00 | 3 700,00 |
| Zmniejszenie planu na podstawie wykonania (ZaŁ. Nr 3)Zmiana związana z rozliczeniem zakupów inwestycyjnych. | | | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 173 224,16 | - 1 653,20 | 171 570,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 853,31 | 345,91 | 19 199,22 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 621,29 | 26,49 | 2 647,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | - 89,69 | 10,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 699,56 | - 771,91 | 23 927,65 |
| Przeniesienia planu na paragrafach w ramach działu w zakresie funduszu sołeckiego | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 800,00 | - 1 164,00 | 125 636,00 |
| Zmniejszenie planu na podstawie wykonania (ZaŁ. Nr 3)Zmiana związana z rozliczeniem zakupów inwestycyjnych. | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 350 371,00 | 0,00 | 2 350 371,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 867 946,00 | 0,00 | 1 867 946,00 |

| | | | | | |
|---|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 600,00 | - 1 600,00 | 16 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 800,00 | - 4 450,00 | 18 350,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 820,00 | - 9 000,00 | 57 820,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 300,00 | 7 154,00 | 226 454,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | - 8 000,00 | 244 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 430,00 | 110,00 | 23 540,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 755,00 | - 80,00 | 675,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 221,00 | 12 000,00 | 283 221,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 710,00 | - 400,00 | 8 310,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 6 444,00 | 26 444,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 425,00 | - 1 155,00 | 35 270,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - 929,00 | 71,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 833,00 | - 94,00 | 2 739,00 |
| <i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług oraz odpis na fundusz socjalny w ramach realizowanych zadań bieżących CSiR</i> | | | | | |
| | Razem: | | 78 954 075,65 | 334 716,00 | 79 288 791,65 |

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski